

議案第 17 号

令和 4 年度 湯梨浜町水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 4 年度湯梨浜町の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	6,646 戸	
(2) 年間総給水量	1,761,850 m ³	
(3) 一日平均水量	4,827 m ³	
(4) 主な建設改良事業		
	原水施設工事	58,850 千円
	配水施設工事	20,004 千円
	営業設備費	500 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第 1 款 事業収益	251,224	千円	
第 1 項 営業収益	241,925	千円	
第 2 項 営業外収益	9,295	千円	
第 3 項 特別利益	4	千円	
	支	出	
第 1 款 事業費用	231,071	千円	
第 1 項 営業費用	217,675	千円	
第 2 項 営業外費用	11,394	千円	
第 3 項 特別損失	2	千円	
第 4 項 予備費	2,000	千円	

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 107,562 千円は過年度損益勘定留保資金 3,142 千円、建設改良積立金 10,000 千円、当年度損益勘定留保資金 87,206 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 7,214 千円で補填するものとする。）。

		収	入	
第1款	資本的収入		13,404	千円
第1項	企業債		1	千円
第2項	土地売却原価		1	千円
第3項	工事負担金		1	千円
第4項	他会計負担金		13,401	千円

		支	出	
第1款	資本的支出		120,966	千円
第1項	建設改良費		79,354	千円
第2項	企業債償還金		41,612	千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1款 事業費用

第1項	営業費用	各項間の流用
第2項	営業外費用	各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 20,639 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、1,800千円と定める。

令和 4 年 3 月 4 日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和4年度 湯梨浜町水道事業会計予算附属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) 予定キャッシュフロー計算書
- (3) 給与費明細書
- (4) 予定損益計算書 (前年度分)
- (5) 予定貸借対照表 (前年度分)
- (6) 予定貸借対照表 (本年度分)
- (7) 収益費用明細書

(1) 令和4年度 湯梨浜町水道事業会計予算実施計画書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事業収益			251,224	
	1. 営業収益		241,925	
		1. 給 水 収 益	236,685	
		2. 受 託 工 事 収 益	10	
		3. そ の 他 営 業 収 益	5,230	
	2. 営業外収益		9,295	
		1. 受取利息及び配当金	102	
		2. 他 会 計 負 担 金	1,843	
		3. 消 費 税 還 付 金	2	
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	7,342	
		5. 資 本 費 繰 入 収 益	0	
	3. 特別利益		6	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 益	4	
2. そ の 他 特 別 収 益		2		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事業費用			231,071	
	1. 営業費用		217,675	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	61,004	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	33,908	
		3. 受 託 工 事 費	10	
		4. 総 係 費	29,227	
		5. 減 価 償 却 費	87,206	
		6. 資 産 減 耗 費	6,300	
	2. 営業外費用		20	
			11,394	
		1. 支 払 利 息	5,084	
		2. 消 費 税	6,300	
		3. 雑 支 出	10	

	3. 特別損失		2	
		1. 過年度損益修正損	1	
		2. その他特別損失	1	
	4. 予備費		2,000	
1. 予備費		2,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			13,404	
	1. 企業債		1	
		1. 企 業 債	1	
	2. 土地売却原価		1	
		1. 土 地 売 却 原 価	1	
	3. 工事負担金		1	
		1. 工 事 負 担 金	1	
	4. 他会計負担金		13,401	
1. 他 会 計 負 担 金		13,401		

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			120,966	
	1. 建設改良費		79,354	
		1. 原 水 施 設 工 事 費	58,850	
		2. 配 水 施 設 工 事 費	20,004	
		3. 営 業 設 備 費	500	
	2. 企業債償還金		41,612	
		1. 企 業 債 償 還 金	41,612	

(2) 令和4年度 湯梨浜町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(直接法による)
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	(単位:千円)
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品またはサービスの購入による支出	△ 111,842
人件費支出	△ 20,639
営業収入	237,345
負担金、補助金等収入	18,088
小計	<u>122,952</u>
利息の受取額	102
利息の支払額	<u>5,084</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	128,138
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 79,354
有形固定資産の売却による収入	1
支障移転に伴う収入	<u>1</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,352
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 41,612
一般会計出資金による収入	0
一般会計への納付による支出	<u>△ 7,868</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,479
資金増加額	△ 693
資金期首残高	<u>460,644</u>
資金期末残高	459,951

(3) 令和4年度 湯梨浜町水道事業会計予算給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与費				法定	合計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	0	4	0	10,989	4,527	15,516	5,123	20,639
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	4	0	10,989	4,527	15,516	5,123	20,639
前年度	損益勘定支弁職員	0	4	0	14,880	6,836	21,716	7,457	29,173
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	4	0	14,880	6,836	21,716	7,457	29,173
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 3,891	△ 2,309	△ 6,200	△ 2,334	△ 8,534
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	△ 3,891	△ 2,309	△ 6,200	△ 2,334	△ 8,534

手当の内訳 (単位：千円)	区分	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	住居手当	管理職 特別手当	合計
	本年度	312	138	120	492	1,733	1,432	300	0	0	4,527
	前年度	140	138	120	690	3,074	2,290	120	264	0	6,836
	比較	172	0	0	△ 198	△ 1,341	△ 858	180	△ 264	0	△ 2,309

2. 給与及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明
給 料	△ 3,891	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	71	
		そ の 他 増 減 分	△ 3,962	異動による
手 当	△ 2,309	制度改正に伴う増減分	△ 50	
		そ の 他 増 減 分	△ 2,259	異動による

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		事務職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,600	—
	平均給与月額 (円)	298,045	—
	平均年齢 (歳・月)	38.1	—
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,020	—
	平均給与月額 (円)	333,657	—
	平均年齢 (歳・月)	43.9	—

(2) 初任給

区 分	事務職 (円)	国の制度	
		一般会計の制度 行政職 (円)	行政職一 (円) 行政職二 (円)
高校卒	150,600	147,900	150,600 147,900
大学卒	該当なし	該当なし	182,200

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級 (等級)	職員数 (人)	構成比 (%)	級 (等級)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	1	20.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	1	20.0	3 級	—	—
	2 級	2	40.0	2 級	—	—
	1 級	1	20.0	1 級	—	—
	計	5	100.0	計	—	—
令和3年1月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	1	20.0	5 級	—	—
	4 級	1	20.0	4 級	—	—
	3 級	1	20.0	3 級	—	—
	2 級	2	20.0	2 級	—	—
	1 級	0	20.0	1 級	—	—
	計	5	100.0	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	事 務 職
6 級	課長
5 級	課長、参事
4 級	課長補佐、主幹
3 級	係長、副主幹、主査
2 級	主事
1 級	主事

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			事 務 職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	4号級 (人)	3	3	
		3号級 (人)	1	1	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	4号級 (人)	4	4	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給額		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.15	2.15	4.30	役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5%
前年度	2.225	2.225	4.45	
一般会計の制度	2.15	2.15	4.30	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2-45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上

(7) その他手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 一	
住居手当	同 一	
通勤手当	同 一	

(4) 令和3年度 湯梨浜町水道事業会計予定損益計算書 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	212,562,415		
(2) 受託工事収益	1,455,000		
(3) その他営業収益	<u>4,326,363</u>	218,343,778	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	49,865,021		
(2) 配水及び給水費	29,367,900		
(3) 受託工事費	10,000		
(4) 総係費	29,301,029		
(5) 減価償却費	84,492,882		
(6) 資産減耗費	3,500,000		
(7) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>196,546,832</u>	
営業利益			21,796,946
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	102,000		
(2) 他会計負担金	1,809,737		
(3) 消費税還付金	1,000		
(4) 長期前受金戻入	7,344,821		
(5) 資本費繰入収益	11,361,328		
(6) 雑収益	<u>2,214,000</u>	22,832,886	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	5,721,000		
(2) 消費税	6,000,000		
(3) 雑支出	<u>1,000</u>	<u>11,722,000</u>	<u>11,110,886</u>
経常利益			32,907,832
5. 特別損益			
(1) 特別利益	1,000		
(2) 特別損失	<u>344,792</u>	<u>△ 343,792</u>	<u>△ 343,792</u>
当年度純利益			32,564,040
前年度末繰越利益剰余金			99,067,889
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>131,631,929</u></u>

(5) 令和3年度 湯梨浜町水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)
(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	93,817,894	
ロ	建物	28,271,278	
	減価償却累計額	<u>△ 20,396,779</u>	7,874,499
ハ	構築物	3,765,336,426	
	減価償却累計額	<u>△ 1,925,681,370</u>	1,839,655,056
ニ	機械及び装置	635,219,355	
	減価償却累計額	<u>△ 514,994,515</u>	120,224,840
ホ	工具器具及び備品	5,427,500	
	減価償却累計額	<u>△ 5,156,125</u>	271,375
ヘ	建設仮勘定	<u>37,295,236</u>	
	有形固定資産合計		<u>2,099,138,900</u>
(2)	無形固定資産		
イ	利用権	<u>0</u>	
	無形固定資産合計		<u>0</u>
	固定資産合計		2,099,138,900
2	流動資産		
(1)	現金預金	460,644,409	
(2)	未収金	4,468,000	
(3)	貯蔵品	2,400,000	
	流動資産合計		<u>467,512,409</u>
	資産合計		<u><u>2,566,651,309</u></u>

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	399,268,708	
	固定負債合計		399,268,708
4	流動負債		
(1)	企業債		41,611,260
(2)	未払金		
	イ 営業未払金	8,000,000	
	ロ 営業外未払金	0	
	ハ その他未払金	2,000,000	
	未払金合計		10,000,000
(3)	引当金		1,431,000
(4)	預り金		100,000
	流動負債合計		53,142,260
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		365,527,703
(2)	収益化累計額		△ 263,712,777
	繰延収益合計		101,814,926
	負債合計		554,225,894
		資本の部	
6	資本金		1,272,491,824
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	0	
	ロ 工事負担金	190,043,772	
	ハ 国庫補助金	9,660,107	
	ニ 他会計負担金	0	
	ホ その他資本剰余金	56,136,176	
	資本剰余金合計		255,840,055
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	45,568,000	
	ロ 建設改良積立金	306,893,607	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	131,631,929	
	利益剰余金合計		484,093,536
	剰余金合計		739,933,591
	資本合計		2,012,425,415
	負債資本合計		2,566,651,309

(5) 令和4年度 湯梨浜町水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)
(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	93,817,894	
ロ	建物	28,271,278	
	減価償却累計額	<u>△ 20,718,995</u>	7,552,283
ハ	構築物	3,818,213,696	
	減価償却累計額	<u>△ 2,001,388,534</u>	1,816,825,162
ニ	機械及び装置	645,082,991	
	減価償却累計額	<u>△ 526,168,550</u>	118,914,441
ホ	工具器具及び備品	5,427,500	
	減価償却累計額	<u>△ 5,156,125</u>	271,375
ヘ	建設仮勘定	<u>31,295,236</u>	
	有形固定資産合計		<u>2,068,676,391</u>
(2)	無形固定資産		
イ	利用権	<u>0</u>	
	無形固定資産合計		<u>0</u>
	固定資産合計		2,068,676,391
2	流動資産		
(1)	現金預金	459,951,200	
(2)	未収金	4,302,000	
(3)	貯蔵品	2,600,000	
	流動資産合計		<u>466,853,200</u>
	資産合計		<u><u>2,535,529,591</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	356,995,348		
固定負債合計			356,995,348
4 流動負債			
(1) 企業債		42,273,360	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	10,000,000		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	2,000,000		
未払金合計		12,000,000	
(3) 引当金		1,431,000	
(4) 預り金		100,000	
流動負債合計			55,804,360
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		365,527,703	
(2) 収益化累計額		△ 271,057,598	
繰延収益合計			94,470,105
負債合計			<u>507,269,813</u>

資本の部

6 資本金			1,272,491,824
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 工事負担金	190,043,772		
ハ 国庫補助金	9,660,107		
ニ 他会計負担金	0		
ホ その他資本剰余金	56,136,176		
資本剰余金合計		255,840,055	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	47,568,000		
ロ 建設改良積立金	320,893,607		
ハ 当年度未処分利益剰余金	131,466,292		
利益剰余金合計		499,927,899	
剰余金合計			<u>755,767,954</u>
資本合計			<u>2,028,259,778</u>
負債資本合計			<u><u>2,535,529,591</u></u>

(7) 令和4年度 湯梨浜町水道事業会計予算収益費用明細書

収 益 的 収 入

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 事業収益		251,224	260,002	△ 8,778			
1. 営業収益		241,925	239,278	2,647			
	1. 給水収益	236,685	232,988	3,697	水道料金	236,685	水道料金 236,685
	2. 受託工事収益	10	10	0	受託工事収益	10	給水管移転補償工事等 10
	3. その他営業収益	5,230	6,280	△ 1,050	材料売却収益	1	材料売却収益 1
					手数料	1,285	設計審査手数料 125 工事審査手数料 248 開栓手数料 186 閉栓手数料 226 指定給水装置工事業者手数料 500
					他会計負担金	2,844	消火栓修理 2,000 消火栓維持管理 844
					雑収益	1,100	加入金 1,100
2. 営業外収益		9,295	20,720	△ 11,425			
	1. 受取利息及び配当金	102	200	△ 98	預金利息	102	預金利息 102
	2. 他会計負担金	1,843	1,809	34	他会計負担金	1,843	一般会計繰入金(旧簡水起債利子分：繰入基準) 1,543 一般会計繰入金(児童手当分：繰入基準) 300
	3. 消費税還付金	2	2	0	消費税還付金	2	消費税還付金 2
	4. 長期前受金戻入	7,342	7,342	0	受贈財産評価額	3,463	受贈財産評価額 3,463
					工事負担金	1,232	工事負担金 1,232
					国庫補助金	1,799	国庫補助金 1,799
					他会計負担金	572	他会計負担金 572
					その他長期前受金	276	その他長期前受金 276
	5. 資本費繰入収益	0	11,361	△ 11,361	資本費繰入収益	0	資本費繰入収益(4条：旧簡水起債元金分) 0
	6. 雑収益	6	6	0	不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
					土地貸付料	3	土地貸付料 3
					その他雑収益	2	その他雑収益 2
3. 特別利益		4	4	0			
	1. 過年度損益修正益	2	2	0	過年度損益修正益	2	過年度損益修正益 2
	2. その他特別利益	2	2	0	その他特別利益	2	その他特別利益 2

収 益 的 支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 事業費用		231,071	231,394	△ 323			
1. 営業費用		217,675	217,161	514			
	1. 原水及び浄水費	61,004	54,792	6,212	備 消 品 費	20	備消品費 20
					光 熱 水 費	390	電灯料 390
					通 信 運 搬 費	657	専用回線使用料 479 水源地電話料 178
					委 託 料	13,980	水源地滅菌装置保守点検 595 水源地等草刈り 857 電気工作物保安点検 236 無線監視装置及び保守点検 2,092 羽合浄水場排水ピット土砂撤去 374 緊急遮断弁調査及び部品交換 935 ろ過機点検 261 ろ過機ろ過材入替業務 8,530 廃棄物処理 100
					手 数 料	7,010	水質検査 6,785 無線監視サービス利用料 225
					賃 借 料	175	土地賃借料（田後、野方他） 60 電柱共架料 15 機械借上料 100
					修 繕 費	2,645	機械施設維持修繕 2,645
					動 力 費	31,200	電力料 31,200
					薬 品 費	4,432	次亜塩素酸 3,916 精製塩 495 DPD 21

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
					材 料 費	50	機械施設修繕用材料 50
					受 水 費	395	水道料金（倉吉市・鳥取市から受水） 395
					雑 費	50	雑費 50
	2. 配水及び給水費	33,908	33,417	491	備 消 品 費	50	備消品費 50
					委 託 料	9,941	漏水調査 3,795 検針 6,146
					修 繕 費	20,245	消火栓 2,000 メーター 5,245 配水管及び給水管 13,000
					路 面 復 旧 費	1,622	舗装補修 1,600 レミファルト 22
					材 料 費	2,000	配水管維持修繕用材料 1,700 貯蔵品出庫用 300
					雑 費	50	雑費 50
	3. 受託工事費	10	10	0	工 事 請 負 費	10	給水管移転補償工事等 10
	4. 総 係 費	29,227	40,426	△ 11,199	給 料	10,989	職員給料 10,989
					手 当	3,096	扶養手当 312 通勤手当 138 管理職手当 120 時間外勤務手当 492 期末手当 931 勤勉手当 803 児童手当 300
					賞与引当金繰入額	1,431	賞与引当金繰入額 1,431
					法 定 福 利 費	5,123	共済組合負担金 3,276 共済組合互助会負担金 33 退職手当組合負担金 1,779 公務災害補償 35

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
					旅 費	192	普通旅費 22 研修旅費 170
					被 服 費	150	作業服等 150
					備 消 品 費	650	備用品費 650
					燃 料 費	300	ガソリン代他 300
					光 熱 水 費	5	倉庫電気代 5
					印 刷 製 本 費	547	印刷製本費 547
					通 信 運 搬 費	926	郵券料 792 F B回線使用料 50 携帯電話料 84
					委 託 料	3,270	水道料金電算事務委託料 810 水道企業会計システム保守委託料 540 水道情報システム保守委託料 424 上水道集中監視装置定期点検委託料 1,496
					手 数 料	1,323	収納事務手数料 1,057 F B支払手数料等 261 検便検査手数料 5
					賃 借 料	450	軽自動車リース料 450
					修 繕 費	150	自動車修理 100 備品修繕 50
					負 担 金	325	日本水道協会県支部会費 10 鳥取県持続可能な地下水利用協議会 35 研修会負担金 280

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明				
					区 分	金 額					
					保 險 料	200	建物災害共済 165 自動車損害共済 35				
					雑 費	100	雑費 100				
					5. 減価償却費	87,206	84,496	2,710	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	87,206	建物 323 構築物 75,708 機械及び装置 11,175
					6. 資産減耗費	6,300	4,000	2,300	固 定 資 産 除 却 費	6,200	建物 100 構築物 5,000 機械及び装置 1,000 工具器具及び備品 100
									棚卸資産減耗費	100	棚卸資産減耗費 100
					7. その他営業費用	20	20	0	雑 費	20	雑費 20
					2. 営業外費用	11,394	12,231	△ 837			
					1. 支払利息	5,084	5,721	△ 637	企 業 債 利 息	5,084	財務省 3,837 地方公共団体金融機構 1,235 市中銀行・その他金融機関 12
					2. 消費税	6,300	6,500	△ 200	消 費 税	6,300	消費税 6,300
					3. 雑支出	10	10	0	雑 支 出	10	雑支出 10
3. 特別損失	2	2	0								
1. 過年度損益修正損	1	1	0	過 年 度 損 益 修 正 損	1	過年度損益修正損 1					
2. その他特別損失	1	1	0	そ の 他 特 別 損 失	1	その他特別損失 1					
4. 予備費	2,000	2,000	0								
1. 予備費	2,000	2,000	0			予備費 2,000					

資 本 的 収 入

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1. 資本的収入		13,404	11,364	2,040				
1. 企業債	1. 企業債	1	1	0				
		1. 企業債	1	1	0			
					企 業 債	1	企業債	1
	2. 土地売却原価	1	1	0				
		1. 土地売却原価	1	1	0			
					土 地 売 却 原 価	1	土地売却原価	1
	3. 工事負担金	1	1	0				
		1. 工事負担金	1	1	0			
					工 事 負 担 金	1	配水管移設補償費	1
	4. 他会計負担金	13,401	11,361	2,040				
1. 他会計負担金		13,401	11,361	2,040				
				他 会 計 負 担 金	13,401	一般会計繰入金(会計統合前の簡易水道 会計起債元金分の費用に充てる)	13,401	

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1. 資本的支出		120,966	129,165	△ 8,199				
1. 建設改良費	1. 原水施設工事費	79,354	91,979	△ 12,625				
		58,850	27,975	30,875	委 託 料	6,750	委託料	6,750
					工 事 請 負 費	52,100	原水施設工事	52,100
	2. 配水施設工事費	20,004	63,504	△ 43,500	委 託 料	1	委託料	1
					用 地 費	1	用地費	1
					補 償 金	1	立木等補償金	1
					賃 借 料	1	土地賃借料	1
					工 事 請 負 費	20,000	配水管改良工事	20,000
	3. 営業設備費	500	500	0	工 具 器 具 及 び	500	工具器具及び備品購入費	500
					備 品 購 入 費			
2. 企業債償還金	41,612	37,186	4,426					
	1. 企業債償還金	41,612	37,186	4,426	企 業 債 償 還 金	41,612	財務省	33,011
							地方公共団体金融機構	8,189
							市中銀行・その他金融機関	412